



Uppföljningsrapport 1

januari - april

Regionkontoret

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	4
2.1	Region Hallands målstyrning	4
2.2	Regionstyrelsens planerade utveckling.....	5
3	Kvalitetsstyrning	10
3.1	Verksamhet	10
3.2	Uppföljning av arbetsmiljöplanen	10
4	Medarbetare	11
4.1	Personalomsättning	11
4.2	Sjukfrånvaro	11
5	Ekonomi	12
5.1	Akkumulerad budgetavvikelse	12
5.2	Prognos budgetavvikelse	13
5.3	Investeringar	14
6	Intern kontroll	15
6.1	Risk för otydlig ansvarsfördelning	15

1 Sammanfattning

Regionkontoret som ledningskontor arbetar med strategisk regional utveckling utifrån uppdraget att leda och samordna såväl Region Halland som organisation med all dess verksamhet, såväl som Halland som region med alla dess aktörer. Arbetet med Mål och budget genomförs inom regionkontorets verksamhetsområden utifrån aktiviteter som bidrar till och följs upp genom Region Hallands samlade rapportering. Regionkontoret har i sin verksamhetsplan för 2023 prioriterat förvaltningsuppdrag som kräver regionkontorets samlade stöd för att utvecklas i syfte att få effekt såväl inom kontorets arbetssätt som i Region Hallands samlade arbete. För att nämna något så handlar det samlade stödet såväl om att förstärka Region Hallands interna klimat- och miljöarbete som att säkerställa ett nytt intranät och förnyat ledningssystem. Alla uppdrag som redovisas bidrar till regionfullmäktiges fokusområden och mål för 2023. Den samlade bedömningen är att alla förvaltningsuppdrag pågår och det finns i dagsläget inga avvikelser.

Föregående års beslut i regionfullmäktige om ny politisk organisation har nu trätt i kraft. Regionkontoret har i samband med detta ett samordningsansvar för en ny social hållbarhetsberedning vars uppdrag spänner över all regional verksamhet. Arbetet med att förstärka Region Hallands interna sociala hållbarhet har startat upp och fortsätter utvecklas.

Regionkontorets medarbetare har en fortsatt låg sjukfrånvaro, men mätningen av personalomsättning indikerar på en ökning efter pandemin. Inom IT och Digitalisering finns en konkurrens på arbetsmarknaden och det finns vissa utmaningar med att behålla och nyrekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Regionkontorets ekonomiska prognos för 2023 är en positiv budgetavvikelse om +24,7 mnkr. Den största avvikelsen med +22 mnkr rapporteras för utvecklingsmedel inom hälso- och sjukvård. Orsaken till att medel inte nyttjats som planerat är bristen på personella resurser för att driva utvecklingsprojekt.

2 Målstyrning

2.1 Region Hallands målstyrning

Regionstyrelsen är Region Hallands ledande förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Regionkontoret är stödjande förvaltning till regionstyrelsen. Uppdraget med att leda och samordna Region Halland tar sig uttryck i målstyrningen genom att regionkontoret håller ihop samt utför prioriterad utveckling utifrån ambitionerna i Mål och budget 2023. Regionkontorets verksamhetsområden planerar aktiviteter direkt mot målen. Aktiviteterna följs upp och redovisas i Region Hallands uppföljningsrapport tillsammans med nämnderna och beslutas i regionstyrelsen vid samma tillfälle som regionkontorets uppföljningsrapport.

Följande fokusområden och mål leds och samordnas av regionkontoret. Uppföljning av målen presenteras i Region Hallands uppföljningsrapport 1 (januari-april):

Fokusområde	Mål
Accelerera digital transformation	Smartare och enklare vardag för medarbetare och beslutsfattare
	Informationsdrivna verksamheter
	Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer
Attraktiva och hållbara livsmiljöer	Bidra till god tillgänglighet till arbete, studier och samhällsservice, digitalt såväl som fysiskt
	Bidra till god tillgång till boende, kollektivtrafik, kultur och service
	Bidra till en minskad klimatpåverkan
	Bidra till en hållbar resursanvändning
Förnyelseförmåga och konkurrenskraft	Bidra till att stärka det regionala näringslivets innovationskapacitet
	Positionera regionen för att attrahera etableringar, besökare och kompetenser
	Stärka det regionala ledarskapet och bidra till positiva förflyttningar inom näringslivet
Utbildning, kompetens och jämlik hälsa	Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen
	Bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete
	Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader
Nära och sammanhållen vård	Vidareutveckla den nära vården
	Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer
	Förbättra regionens tillgänglighet till vård över lag samt med särskilt fokus på barn- och ungdomspsykiatri
	Utveckla samverkan med kommunerna kring in- och utskrivning av äldre/multisjuka vid slutenvård
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	Säkerställa implementering och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
	Förbereda införandet av framtidens vårdinformationsstöd

	Etablera en ny läkarutbildningsstruktur för bastjänstgöring och specialistutbildning
	Öka måluppfyllnaden för standardiserade vårdförlopp (SVF)
	Systematisera patientsäkerhetsarbetet utifrån den regionala handlingsplanen
	Förbättra tillgängligheten till hjärtsjukvård samt resultatet för de kvalitetsindikatorer där Halland ligger under rikssnitt
	Säkerställa implementering och uppföljning av tarmcancerscreening
En robust kultursektor	Bidra till en mer robust kultursektor

2.2 Regionstyrelsens planerade utveckling

Regionstyrelsen identifierade elva egna utvecklingsuppdrag som särskilt behöver prioriteras i planerad verksamhet för 2023. Dessa områden syftar alla till att förstärka regionkontorets uppdrag i att leda och samordna Region Halland inom flera verksamhetsområden. Uppdragen samordnas och genomförs på regionkontoret som förvaltning med en önskan om goda effekter i hela organisationen. Alla uppdrag bidrar till regionfullmäktiges mål.

Utveckla system för digital orientering och information

Regionkontoret leder och samordnar arbetet med att utveckla och förbättra tillgängligheten för medarbetare, invånare och besökare. Under 2023 planeras ett arbete med att utveckla system för digital orientering och information samt skyltning och fysiska översiktskartor. Under inledningen av 2023 har det förts dialog tillsammans med verksamheterna för att planera inför arbetet med fysisk skyltning. Inom arbetet med att utveckla digital orientering och information har en omvärldsbevakning genomförts och ett underlag är sammanställt för vidare arbete. Uppdraget bidrar till fokusområdet: *Accelerera digital transformation* och målet: *Smartare och enklare vardag för medarbetaren och beslutsfattaren.*

Utveckla och införa ett nytt schemaverktyg

Det pågår ett omfattande och komplext arbete kring att införa ett nytt schema och bemanningsverktyg som kommer att stärka digitaliseringskraften ytterligare genom snabbare och enklare sätt att planera, visualisera och lättare överskåda befintlig bemanning i realtid. Arbetet innebär också utbyte av nuvarande digitala personalverktyg till ett modernt IT-system. Under våren har ett förarbete genomförts och från maj driftsätts pilotprojektet i vissa verksamheter. Dessa får vara delaktiga i utvecklingen och implementeringen av det nya verktyget. Uppdraget bidrar till fokusområdet: *Accelerera digital transformation* och målet: *Smartare och enklare vardag för medarbetaren och beslutsfattaren.*

Utveckla och införa ett nytt intranät och förnyat ledningssystem

Den 30 mars 2023 lanserades Region Hallands nya intranät och ett nytt verktyg för styrande dokument. De båda projekten har samarbetat nära och intensivt för att lösa den utmanande tidsplanen för lansering. Under perioden har intranätprojektet färdigställt nödvändig funktionalitet i den nya plattformen samt arbetat med struktur- och innehållsutveckling. Resterande utvecklingsbehov är samlade i en plan för fortsatt arbete. Det tidigare intranätet finns kvar tills det säkerställts att nödvändig information flyttats till det nya intranätet. Det har tagits fram en

förvaltningsorganisation som kommer arbeta med ansvar, roller och arbetssätt för intranätet.

Projektet med ansvar för införandet av nytt verktyg för styrande dokument har genomfört en överföring av dokumenten från den gamla plattformen till den nya. Under våren har det skett ett arbete med att säkerställa verksamheternas tillgång till styrande dokument vid lansering, fokus har legat på akut- och omsorgsverksamheterna. I samband med lansering av det nya verktyget genomfördes en uppdatering av integrationen till vårdgivarwebben för att säkerställa visning av styrande dokument till externa vårdgivare. Uppdraget bidrar till fokusområdet: *Accelerera digital transformation* och målet: *Smartare och enklare vardag för medarbetaren och beslutsfattaren.*

Stärkt service och transparens gentemot invånare

Under perioden har ett utvecklingsarbete påbörjats för Region Hallands webbnärvaro. Förväntningar är höga på att en offentlig organisations digitala kommunikation och tillgänglighet är konsekvent, flexibel och ger valmöjligheter. Region Halland har många kanaler och syftet med utvecklingsarbetet är att skapa bästa möjliga och sammanhängande användarupplevelse mellan olika kommunikationskanaler för att säkra kvalitet, relevans, användarupplevelse samt redaktionell effektivitet. Som start i utvecklingsarbetet har en nuläges- och omvärldsanalys genomförts. En viktig del i arbetet är att skapa förutsättningar för en flexibel och robust webbutveckling. Under perioden har byte av teknisk plattform för externa webbplatser påbörjats. Uppdraget bidrar till fokusområdet: *Accelerera digital transformation* och målet: *Smartare och enklare vardag för medarbetaren och beslutsfattaren.*

2.2.1 Förutsättningar för verksamhetens genomförande

Det finns utveckling som spänner över flertalet utvecklingsuppdrag. Detta presenteras i Mål och budget som förutsättningar för verksamhetens genomförande. Regionkontoret har identifierat förbättringsområdet inom egen förvaltning för att bidra till Region Hallands ambitioner.

Systematisk informationssäkerhet

Regionkontoret leder och samordnar Region Hallands arbete med att stärka det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Som en del i arbetet ingår den fysiska säkerheten i regionens byggnader. Under våren har arbetet inneburit dialog ansvarsområden och behörigheter mellan verksamheter inom kontoret. Ansvarsfördelningen är klar och arbetet inför kommande uppdatering av passagesystemet har påbörjats. Det finns viss försening i arbetet med anledning av kortläsarnas bristande funktionalitet. Under en övergångsperiod kommer detta hanteras genom manuella rutiner för att undvika påverkan på Region Hallands verksamheter. Behörigheter kommer att granskas och ändras i samband med uppgraderingen.

Att stärka det systematiska informationssäkerhetsarbetet är komplext med många olika aktiviteter. En grundläggande utbildning inom informationssäkerhet för alla medarbetare och förtroendevalda är på gång men inte upphandlad än. För att möta det växande hotet med cyberattacker görs olika tekniska förbättringar för att stärka IT-säkerheten. Planerad aktivitet med att förstärka systematiskt arbete med avvikelse- och incidenthantering har påbörjats. Uppdraget bidrar till fokusområdet: *Accelerera digital transformation* och målet: *Smartare och enklare vardag för medarbetaren och beslutsfattaren.*

Internt klimat- och miljöarbete

Regionkontoret leder och samordnar Region Hallands interna klimat- och miljöarbete. Arbeta med att utveckla klimatbokslutet och därmed öka kunskap och kännedom om organisationens klimatpåverkan fortsätter. Andra viktiga insatser som sker är fortsatta utskick av informationsbrev med stöd för miljöbättre inköp som genomförs varje månad till de inom regionens verksamheter som ansvarar för inköp. Det sker även ett arbete med övergång av verksamhetsfordon för transporter av IT-utrustning och personal till elektrifierade fordon. Arbetet är i gång med ett initialt fokus på de fordon som har högst nyttjandegrad.

Arbetet med att projektleda installationen av destruktionsanläggningen på Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad fortgår. Projektering av anläggningarna pågår parallellt med att förvaltningen Hallands sjukhus ska lämna över sina behov. Uppdraget bidrar till fokusområdet:

Attraktiva och hållbara livsmiljöer och målet: Bidra till en minskad klimatpåverkan.

Intern hållbar resursanvändning

Regionkontoret arbetar aktivt med att stärka den interna hållbara resursanvändningen inom den egna förvaltningen såväl som att stödja alla verksamheter i Region Halland. För en hållbar plistanvändning i verksamheterna används upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier som integreras i Region Hallands upphandlingsprocess. Kriterierna består av färdigformulerade krav med tillhörande information. Det sker ett gemensamt arbete mellan viktiga funktioner inom förvaltningen vid kravställandet i utvalda upphandlingar. Arbetet har bidragit till att miljökrav avseende plast skärps jämfört med innevarande upphandlade avtal.

I beställningsprocess används e-handel för att styra beställaren till mer miljövänliga val. I Agresso kan beställaren se och sortera utifrån produkternas miljömärkning. Det sker aktivitet för vidare arbete med klimatsmarta val inom beställningsprocessen för att fortsätta utveckla och förbättra möjligheterna för Region Hallands beställare att göra klimatsmarta val i samband med köp.

Region Halland har haft utmaningar i arbetet med förbättrad avfallshantering. Sedan januari 2023 finns en upphandlad avfallsentreprenör. I samband med detta har en avfallssamordnare rekryterats med syfte att arbeta regiongemensamt för att stötta den samlade hanteringen.

Vidare i arbetet med att minska Region Hallands avtryck och förbättra resursanvändningen så är regionkontoret tillsammans med leverantörer i gång med att börja följa klimat- och miljöavtrycket som sker i processen för återtag av teknisk utrustning. Processen är ett lärande och uppföljningen syftar till att identifiera förbättringsområden utifrån ett identifierat nuläge.

Det pågår även ett arbete i projektform för ett ökat möbelåterbruk inom organisationen. Projektdirektivet möjliggör en ökad cirkulär hantering av befintliga möbler genom lagerlokal för mellanförvaring, en IT-plattform för att stödja köp/säljprocessen samt inventering av befintliga möbler. Arbetet innebär en förstärkt och förtydligad avyttrings- & inköpsprocess som kommer resultera i en bättre ekonomisk hushållning och en positiv miljöpåverkan.

Regionkontoret leder och samordnar arbetet med förbättrad intern hållbar resursanvändning kopplat till Region Hallands fastighetsbestånd och drift. I arbetet med energieffektivisering inom eget fastighetsbestånd så finns en solcellsplan framtagen, denna ska hantera installation av solceller på nyproducerade samt befintliga byggnader. Kopplat till energiförbrukningen så sker det en löpande avläsning av energistatisk, åtgärder sätts in när och där det behövs. Uppdraget att säkerställa mätning av energianvändning i Region Halland samt säkerställa/ kvali-

tetssäkra energidata utförs av Regionservice. Mätningarna granskas av sakkunniga på regionkontoret. Siffror jämförs med de fem senaste åren för att kunna bedöma rimligheten i statistik. Uppdraget bidrar till fokusområdet: *Attraktiva och hållbara livsmiljöer* och målet: *Bidra till en hållbar resursanvändning.*

Intern social hållbarhet

Regionkontoret har under inledningen av året arbetat med att identifiera sakområden för att stärka den interna sociala hållbarheten. Fokus har varit på att hitta struktur och arbetssätt som gör det möjligt att arbeta brett med olika frågor inom social hållbarhet samt knyta an till hela hållbarhetsarbetet. En viktig del initialt är att ta fram en nulägesbeskrivning genom att följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering av styrning och ledningsprocesser. Uppdraget bidrar till fokusområdet: *Utbildning, kompetens och jämlik hälsa* och målet: *Bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete.*

Krisberedskap och robusthet

Regionkontorets uppdrag med krisberedskap och robusthet handlar om att stärka upp krisberedskapen och säkerställa en ökad robusthet (robusthet handlar om förmåga att stå emot störningar). Det sker ett arbete med att ta fram en riktlinje för robusthet inom i Region Hallands fastighetsbestånd. Riktlinjen "*Robusthetsnivåer i Region Halland*" har varit ute på remissrunda i samtliga förvaltningar under våren och nu återstår ett arbete med att sammanställa synpunkterna.

Utvecklingsarbetet med inköpsprocess för en förstärkt försörjningsberedskap omfattar flera olika perspektiv. Ett av perspektiven är Region Hallands viktiga deltagande i det nationella arbetet "*Starkare tillsammans - nationell målbild och strategi för avbrottsfri försörjning av kritiska varor och tjänster i Sverige*". Det nationella samverkansarbetet handlar om ett bibehållet ansvar för den egna regionens förmåga att köpa in varor och tjänster för att kunna bedriva sin vård genom att säkerställa en samordning på nationell nivå som syftar till att stärka rikets samlade förmåga. Ett annat perspektiv är att förbättra och utveckla kravspecifikationerna och därpå följande avtal vid upphandlingar med tydligare krav på kommande leverantörer om en mer robust uthållighet över tid. Ett tredje perspektiv är det utvecklingsarbete som pågår för att stärka upp Region Hallands förmåga till längre egen försörjning genom ökade lagernivåer på såväl läkemedel som sjukvårdsprodukter av förbrukningskaraktär.

Vid årsskiftet 2022/2023 genomfördes ett pilotprojekt för kontinuitetshantering tillsammans med Hallands sjukhus där regionkontoret genomförde kontinuitetsworkshops med olika avdelningar. Utifrån dessa workshops har material uppdaterats och arbetsmetod utvecklat. Under första kvartalet 2023 har det skett ett arbete med att ta fram material och arbetsformer för att efter sommaren kunna komma i gång med utvecklingen av kontinuitetshantering. Uppdraget bidrar till fokusområdet: *Nära och sammanhållen vård* och målet: *Vidarentveckla den nära vården.*

Hälsoinnovation och AI

Regionkontoret är sammanhållande inom det informationsdrivna arbetet. Informationsdriven vård innebär att bedriva och utveckla vården faktabaserat och patientcentrerat genom stöd av enkla och avancerade verktyg för att systematiskt nyttiggöra data. Dels i egen verksamhet och över organisations- och ämnesgränser, dels för ökad effekt av vårdens insatser både som system och i det individuella patientmötet.

Sedan hösten 2022 har regionkontoret arbetat tillsammans med förvaltningarna med att skapa en struktur för Hälsinnovation och AI (artificiell intelligens). Arbetet innebär att stärka kopplingen mellan forskning, innovation och vårdverksamhet inom Region Halland samt i samverkan med näringsliv, akademi och statliga aktörer. Flera pilotprojekt har initierats i dialog med förvaltningarna. Vidare har Region Hallands deltagande i strategiskt viktiga forskningsprojekt med Högskolan i Halmstad stärkts. Uppdraget bidrar till fokusområdet: *Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård* och målet: *Hälsinnovation och AI*.

Utbildning och kompetens

Regionkontorets ska under 2023 arbeta med att identifiera behov av kompetensförsörjning på kort och lång sikt som en av förvaltningarnas viktigaste förutsättning för att omhänderta grundläggande verksamhet, men även prioriterad utveckling. Under våren 2023 har ett arbete pågått med att ta fram en process för strategisk kompetensförsörjning samt ett arbetssätt i syfte att identifiera kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsbehov. Arbetssättet möjliggör att samtala om kompetensförsörjning, identifiera och inventera behov samt planera för insatser som möjliggör en långsiktig kompetensförsörjning. Uppdraget bidrar till arbetet med förutsättningar för verksamhetens genomförande och Region Hallands arbete med medarbetaren.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Verksamhet

Inom regionkontorets verksamhetsområde för regional utveckling skedde från och med den 1 januari organisatoriska förändringar. Tidigare avdelning för Social hållbarhet heter numera Hållbarhetsavdelningen vilket även inkluderar det interna klimat- och miljöarbetet. Tidigare arbete med välfärdsuppdraget inom kompetensförsörjning ligger framåt sett underordnat Näringsliv.

En annan organisatorisk förändring som skett under perioden för uppföljning är till följd av regionstyrelsens beslut om inriktning och ambition för säkerhetsarbetet i Region Halland som innebär att informationssäkerhet flyttats från säkerhetsavdelningen och skapar en ny avdelning under verksamhetsområdet IT och digitalisering.

3.2 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

Utveckla hållbara former för platsberoende arbetssätt

Regionkontorets arbetsmiljöplan för 2023 fortsätter att rikta fokus mot platsberoende arbete med tydligare inriktning mot att utvärdera nuläge för att, om bedöms lämpligt, införa flexibla arbetsplatser i lokalerna. Arbetet förväntas främja en god arbetsmiljö med ändamålsenliga lokaler där det behövs, men även när det behövs. Arbetet förväntas även bidra till att nyttja förvaltningens lokalresurser på ett resurseffektivt sätt. Under våren har flera verksamheter med lokaler på Södravägen infört flexibla arbetsplatser.

Förbättra chefers förutsättningar

Regionkontorets arbetsmiljöplan för 2023 handlade även om att förbättra chefers förutsättningar. Denna aktivitet syftar till den arbetsmiljö som finns inom regionkontoret och de som idag har ett chefsuppdrag inom förvaltningen. Under perioden för uppföljning har det skett kontinuerliga dialoger inom respektive direktörsområde. Dialogerna har syftat till att identifiera chefers behov av stöd och kompetensutveckling framåt. Regionkontorets HR-partnerstöd har från och med april utökats med 50 procent i omfattning.

4 Medarbetare

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	11,15%	11%

Regionkontorets personalomsättning ligger marginellt över målvärdet. Under pandemin fanns en sjunkande trend inom personalomsättningen, denna trend har vänt. Omsättningen för R12 (årsresultat till och med den senaste månaden) ligger på 11,15 procent. Målvärdet för personalomsättning inom regionkontoret är 11 procent.

Värdet för personalomsättningen speglar pensionsavgångar 1,59 procent, interna avgångar (dvs medarbetare som gått vidare till annan tjänst inom Region Halland) 4,38 procent och externa avgångar 5,18 procent. Kvinnor har en något högre personalomsättning (12,46 procent) jämfört med män (9,49 procent).

Personalomsättningen är högre i åldersgruppen 20–29 år (34,71 procent). Gruppen är liten vilket gör att de medarbetare som slutat genererar ett högt utfall. Trots liten grupp är det av vikt att regionkontoret som arbetsgivare skapar förutsättningar för goda interna karriärvägar för att undvika att tappa de yngre medarbetarna till externa arbetsgivare. I övriga åldersgrupper är personalomsättningen under målvärdet.

De externa avgångarna är jämnt fördelade inom förvaltningen bortsett från verksamhetsområdet IT & Digitalisering som har en högre andel externa avgångar (8,28 procent). Inom detta verksamhetsområde har de externa avgångarna främst skett till privata arbetsgivare.

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,58%	5,2%

Regionkontorets sjukfrånvaro ligger på 2,58 procent vilket är med god marginal under målvärdet som är på 5,2 procent. Den låga sjukfrånvaron bedöms bero på möjligheten att arbeta hemifrån vid behov vilket möjliggör arbete hemifrån vid milda symptom vilket kan minska spridning på arbetsplatsen. Skillnaden mellan män och kvinnors sjukfrånvaro är marginell. De äldsta åldersgrupperna har en något högre sjukfrånvaro än de yngre.

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-237 112 tkr	-271 293 tkr	34 181 tkr

5.1.1 Resultaträkning

Regionkontorets personalkostnader är 14,9 mnkr lägre än budget efter årets fyra första månader. Överskottet uppvägs till viss del av ökat köp av tjänster för att lösa bemanningen. Intäkterna har under perioden varit något högre jämfört med budget, vilket sammantaget resulterar i en total avvikelse mot periodens budget om +16,9 mnkr.

IT och Digitalisering redovisar en budgetavvikelse om +5,1 mnkr för perioden varav Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) (programmet) +4,5 mnkr. Den främsta förklaringen är lägre kostnader än budgeterat för egen personal både inom ordinarie drift och inom FVIS - programmet. Detta vägs till viss del upp av ökade kostnader för konsulttjänster inom ordinarie drift.

Den främsta orsaken till en avvikelse om + 2,3 mnkr på förtroendevaldas budget är att anslaget för oförutsedda kostnader inte har använts.

Utvecklingsmedlen har sammantaget en avvikelse på +15,0 mnkr och beror till största delen på att medlen inte är beslutade och utbetalda än.

Uppdrag, belopp i mnkr	Utfall	Budget	Budget avvikelse	Budgetavvikelse prognos april
Regionkontoret	-187,7	-204,6	16,9	0,0
Förtroendevalda	-15,1	-17,4	2,3	+0,7
Utvecklingsmedel	-34,3	-49,3	15,0	+24
Totalt	-237,1	-271,3	34,2	+24,7

5.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	-790 218 tkr	-814 918 tkr	24 700 tkr

Efter fyra månader är regionkontorets samlade bedömning av årsprognosen ett överskott på +24,7 mnkr vid årets slut. En stor del av avvikelsen ligger inom utvecklingsmedlen inom hälso- och sjukvård. De största avvikelserna beskrivs nedan.

Regionkontoret

Regionkontorets avdelningar prognostiserar ett +/- 0 resultat för år 2023.

IT och Digitalisering prognostiserar en budgetavvikelse om -7,0 mnkr för helåret. Utmaningar i att tillsätta vissa vakanser kvarstår och ersätts av externa konsulter för att klara av uppdraget. Utöver det finns det applikationer som kräver versionsuppdateringar som medför kostnader som inte budgeterats för.

Regional utveckling prognostiserar ett överskott om +3,2 mnkr på personalkostnaderna. På avdelningarna finns vakanser på nya funktioner där rekrytering sker tidigast i slutet av året. Även inom stödfunktionerna genererar vakanser en positiv avvikelse på personalkostnaderna.

Hälso- och sjukvårdsavdelningarnas prognos om +5,0 mnkr beror på svårigheter att rekrytera rätt kompetens.

Bevakningskostnaderna kommer att redovisa ett underskott på -4,0 mnkr jämfört med årets budget i avvaktan på utredning av nivån på bevakning efter pandemin.

Förtroendevalda

Prognosen för förtroendevalda är totalt en positiv budgetavvikelse om +0,7 mnkr, varav anslaget för oförutsedda utgifter beräknas visa ett överskott om 2,2 mnkr och den politiska organisationen beräknas visa underskott på -1,5 mnkr på grund av omställningsstöd till politiker.

Utvecklingsmedel

Prognosen för utvecklingsmedlen inom hälso- och sjukvård är +22,0 mnkr. Det beror delvis på att det inte kommit in nya ansökningar före sommaren och att det är brist personella resurser för att driva utvecklingsprojekt.

Utvecklingsmedel för social hållbarhetsberedning prognostiserar en budgetavvikelse på +2,0 mnkr då den är under uppstart och uppdraget arbetas fram under första halvåret.

5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen är förändrad med +24,7 mnkr jämfört med månadsrapporten i februari.

Prognosen för utvecklingsmedlen är förändrad till +24,0 mnkr, varav +22,0 mnkr inom hälso- och sjukvården och +2,0 mnkr hör till social hållbarhetsberedning.

Prognosen för förtroendevaldas anslag för oförutsedda kostnader har förändrats med +0,7 mnkr sedan föregående rapport.

5.3 Investeringar

Utfallet för perioden januari-april är 14,0 mnkr. Utfallet för installation av inbrottslarm i förvaltningarna ska bokas om kommer därmed inte vara med i utfallet framöver.

Investering (mnkr)	Ack. utfall	Årsbudget	Års- prognos	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	0,5	4,6	4,6	0,0
Kustnära vandringsled	0,2	2,7	2,7	0,0
Bredbandsutbyggnad i Halland	0,0	15,0	15,0	0,0
Installation av inbrottslarm i förvaltningarna	0,4	0,0	0,0	0,0
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	0,0	15,0	15,0	0,0
IT-utrustning	12,9	35,9	40,0	-4,1
Summa	14,0	73,2	77,3	-4,1

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Prognosen är ett underskott om -4,1 mnkr på grund av omvärldsfaktorer som gör att priserna blir högre för framför allt datorer och nätverksutrustning än när budgeten beslutades. I kommande uppföljningar under 2023 finns en uppdaterad prognos baserat på hur inflationen och samhällsekonomin utvecklas.

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
77 300 tkr	73 200 tkr	-4 100 tkr

6 Intern kontroll

I samband med regionstyrelsens beslut om internkontrollplan fastställdes även kontrollmoment och tidsplan för dessa. Nedan risk redovisas i samband med uppföljningsrapport 1 och innehåller två kontrollmoment.

6.1 Risk för otydlig ansvarsfördelning

Första kontrollmomentet: Kontroll av inaktuella styrdokument

Beskrivning av metod: Stickprovskontroll

Resultat av genomförd kontroll: ● Uppfyllt

Siffrorna inom parentes är dokument som beslutas av administrativ direktör. Direktörerna får nedan sammanställning två gånger per år och arbetar med att minska antal gamla dokument utifrån de förutsättningar de har.

Område	Antal dokument (ca)	Gamla dokument (ca)	Procent
Ekonomi	101 (1)	22 (1) (inköp 1 grunddok)	22 %
IT och Digitalisering	394	30	8 %
Fastighet	11	0	0 %
Kommunikation	12	7	58 %
Hälso- och sjukvård	471	65	14 %
Administration	75	50	67 %
Miljö	-4	(1) (1 grunddok)	25 %
Kansli	1 (5)	1 (6) (1 grunddok)	0 %
Säkerhet	74 (7)	1 (3) (3 grunddok)	1 %
HR	115 (2)	35 (2)	30 %
Forskning och utveckling	5	2	40 %

Andra kontrollmomentet: Enkätundersökning

Beskrivning av metod: Följande frågor går ut till berörda direktörer i en enkätundersökning jan-feb 2023: Är din roll kopplat till RH ledningssystem för styrande dokument tydlig? Anser du att du har tillräckligt med mandat för att utföra den styrningen som förväntas av dig i din roll? Uppfattar du att den styrning du skapar i din roll når de rätta målgrupperna och efterlevs som du önskar?

Resultat av genomförd kontroll: ● Uppfyllt

Totalt sju chefer har svarat på enkäten och samtliga anser sin roll vara tydlig, med rätt mandat samt att de får rätt stöd. Det som några (två stycken) anser kan bli bättre är att få ut styrningen i organisationen.